



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1/29.04.2015

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentele C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 29.04.2015 la sediul societății din Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 13,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 194.334.863 acțiuni, adică 50,9616% din capitalul social al societății, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi se aproba validarea Hotărârii nr.5 din 16 mai 2014 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat preluarea de către Banca Transilvania Sucursala Brasov de la Banca Transilvania Sucursala Medias a contractului de credit nr. 18/19.03.2010 și a contractului de credit nr.19/19.03.2010, prelungirea Plafonului Global de Exploatare Revolving in valoare de 10.200.000 lei, mentinerea garantiilor existente și aducerea în garanție a unor noi imobile.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.2. Cu unanimitate de voturi se aproba validarea Hotărârii nr.12 din 12 septembrie 2014 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat prelungirea plafonului multiscop de la Banca Transilvania în suma de 25.000.000 lei aferent Contractului de credit nr.98/0.08.2010 încheiat cu Banca Transilvania Sucursala Brasov.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.3 Cu unanimitate de voturi se aproba modificarea Statutului S.C. CONDMAG S.A. după cum urmează:

Art.17.7. se va modifica astfel: "Consiliul de administrație delegă începând cu data de 01.10.2014 conducerea societății CONDMAG SA. Directorului General - dl Claudiu Marinel MURESAN, domiciliat în Medias, str. Panorama nr. 9, jud. Sibiu având CI seria SB nr.408465 eliberat la data de 12.11.2008 de către SPCLEP Medias, în conformitate cu art.143 alin.1 din legea 31/1990 republicată.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.4. Cu unanimitate de voturi se aprobă:

a) Vanzarea activelor non-core (active care nu mai sunt dedicate activitatii de baza a societatii) identificate conform Anexei nr.1.

b) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea prealabila a vanzarii – emisa in mod individual pentru fiecare bun in parte – si stabilirea pretului de vanzare.

c) Aprobarea principiului conform caruia vanzarea activelor non-core sa se faca la cel mai bun pret, tinand cont de valoarea rezultata din rapoartele de evaluare intocmite de un expert evaluator autorizat ANEVAR. Consiliul de Administratie poate decide in cazuri bine justificate stabilirea unor valori inferioare valorii stabilite prin rapoartele de evaluare.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.5 Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea domnului Claudiu Muresan, in calitate de Director General, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor. Domnul Claudiu Muresan poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre angajatii Societatii pentru a indeplini acest mandat

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.6 Cu unanimitate de voturi se aprobă data de **18.05.2015**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU MURESAN**






ANEXA NR.1
LA HOTARAREA A.G.E.A. NR.1 DIN DATA DE 29.04.2015

BUNURI IMOBILE

Nr. Cr.	NR INV	DENUMIRE
1	100138	BIROURI SI DORMITOARE loc.COROI
2	201430	INSTALATIE DE INCALZIRE loc. COROI
3		Teren loc. DANES 15960 MP
4	100176	PLATFORMA BETONATA PT AMPLASARE MODUL CONTAINER loc. DANES
5	100178	RETEA ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA aferenta imobilelor loc. DANES
6	100177	CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE aferenta imobilelor loc.DANES
7	100165	FANTANA APA aferenta imobilelor loc. DANES
8		Teren EXTRAVILAN loc ISACCEA 17215.22MP
9		Teren loc. ISACCEA STR .DAMBOVITEI 6 INTRAVILAN,8197.05M
10	100190	ISACCEA-OS-ALEI PIETONALE
11	100153	BARACA METALICA 9 X 6 X 2.2 situata in Sinca Veche
12	201711	STATIE DE EPURARE ETK 60 situata in Sinca Veche
13		Teren intravilan loc. Brasov, SOS,FELDIOAREI 60000 MP
14		Teren situat in loc. RASNOV 28864MP
15	100019	CLADIRE SALA SEDINTE – DORMITOARE loc.RASNOV
16	100012	Bloc locuinte - birouri loc. RASNOV
17	100017	Bloc locuinte – camin loc. RASNOV
18	100015	Bloc locuinte – camin loc RASNOV
19	100016	Bloc locuinte – camin loc RASNOV
20	100077	IMPREJMUIRE aferenta imobilelor situate in loc RASNOV
21	100134	MAGAZIE METALICA loc. RASNOV
22	100006	BARACA METALICA+MAGAZIE loc. RASNOV
23	100066	INSTALATIE ELECT. EXTER AFERENTA IMOBILELOR DE MAI SUS situate inloc.RASNOV
24	100137	INSTALATIE DE UTILIZARE AFERENTA IMOBILELOR DE MAI SUS situate in Rasnov
25	100135	INSTAL. UTILIZARE GAZE RASNOV AFERENTA IMOBILELOR DE MAI SUS situate in loc.RASNOV
26	100136	BRANSAMENT SI PM GN AFERENTA IMOBILELOR DE MAI SUS situate inloc.RASNOV
27	100074	DECANTOR CANALIZARE RASNOV AFERENTA IMOBILELOR DE MAI SUS situate in loc.RASNOV
28	100009.B03 201556	Garsoniera situata in Brasov, A. IANCU 54C, SC B, AP 3 dotata cu centrala termica BAXI si instalatii de incalzire
29	201557	Garsoniera situatA in Brasov, A. IANCU 54c SC.b AP 3A si centrala termica BAXI CU INST INCALZ A IANCU 54 SC B AP 3A
30	100009.B01 201225	Apartament doua camere - A. IANCU 54C, SC B, AP 1 avand instalatie termica
31	100009.C28 201215	Apartament doua camere , A. IANCU 54C, SC.C, AP28 avand instalatie termica
32	100007	BIROURI situate in Brasov str. A.IANCU 52 (Oficiul de calcul)
33	100021 201277 201424	MAGAZIN PREZENTARE situat in Brasov, str. Avram Iancu nr.54 (Sector Comercial) avand instalatie termica si centrala termica
34	100166	HALA PRODUCTIE SI SERVICE AUTO loc. In Medias, str. Garii nr.15
35	100123	CLADIRE ADMINISTRATIVA, loc. Medias, str. GARII15
36	100259	CLADIRE LABORATOR INCERCARI BETOANE, ATELIER TAMPLARIE, POST TRAFU

		loc. Medias, str Garii nr.15
37	100125	ATELEIER FIER BETONISTI, loc. Medias, str. Garii nr.15
38	100187	GARD METALIC, (Imprejmuire teren) loc. Medias GARII
39	100124	DEPOZIT VOPSELE+BIROURI, loc. Medias str. Garii nr.15
40	100284	MUSTER POINT-COPERTINA, loc. Medias, str. Garii nr.15
41		Teren situat in MEDIAS, str. Garii nr.15 16930 MP
42	100236	INSTALATIE ELECTRICA DE ALIMENTARE SI COMUNICATII aferenta HALA SI BIROURI str. GARII 15, loc. MEDIAS
43	201717	INSTALATIE TERMICA SI COS DE FUM aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
44	201606	POST TRANSFORMARE-TABLOU JOASA TENSIUNE aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
45	100188	INSTALATIE GAZ EXT SI INT CLADIRE ADM GARII 15 MEDIAS aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
46	201642	STATIE DE DEDURIZARE AUTOMATA SIMPLEX aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
47	201587	STATIE DE DEDURIZARE AUTOMATA SDS 45 CLOCK aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
48	300386	INSTALATIE PARATRASNET GARII 15 aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
48	300387	INSTALATIE DE CURENTI SLABI, SUPRAVEGH.VIDEO SI SEMNALIZARE INCENDIU aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
50	201589	FOSA BIOLOGICA IMHOFF 1600 L aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
51	201713	INSTALATIE COMUNICATII HALA SI BIROURI aferenta imobilelor cladiri situate in Medias str. Garii nr.15
52	100051	REZERVOR DE CARBURANTI 20 TO.
53	100042	BARACA MET.situata in Medias str. GLORIA 10
54	100001	HALA REPARATII+BIROU situata in Medias GLORIA 10
55	100122	ATELIER REP. ELECTR. situata in Medias GLORIA 10
56		Teren, MEDIAS str. Gloria nr.10 5974 MP
57	100013	CLADIRE BIROURI situata in Medias str. GLORIA 10
58	100020	CLADIRE CLUB situata in Medias GLORIA 10
59	100014	CLADIRE DORMITOARE situata in Medias GLORIA 10
60	100000	CLADIRE ATELIER CONFECTII situata in Medias, str. Gloria 10
61	100076	IMPREJMUIRE BETON ARMAT MEDIAS aferenta imobilelor situate in Medias str.Gloria 10
62	100005	BARACA METALICA+MAG. 14X12X3 situata in Medias, str. Gloria 10
63	100078	IMPREJMUIRE TABLA CUTATA aferenta imobilelor situate in Medias str.Gloria 10
64	201209	INSTALATIE INCALZIRE CLAD.ADM. aferenta imobilelor situate in Medias str.Gloria 10
65	201158	APARAT AER CONDITIONAT aferenta imobilelor situate in Medias str.Gloria 10
66	201159	APARAT AER CONDITIONAT aferenta imobilelor situate in Medias str.Gloria 10
67	100108	Casa de locuit, MEDIAS, str. Ioan Morar
68	100105	CLADIRE POST TRANSFORMARE situat in Medias str. Ioan Morar
69		Teren situat in STR.IOAN MORAR MEDIAS 4000,80MP
70	100232	GARD (Imprejmuire) situat in Medias str. Ioan Morar
71		Teren aferent imobilului situat in Brasov, str. Nicopole -145 MP
72	100081	Imobil cladire – fosta centrala termica situata in Brasov, str Nicopole
73	100311	IMOBIL BIROURI situate in Medias STR. STADIONULUI NR.187 si teren
74	100313	PLATFORMA BETONATA aferenta imobilului situate in Medias str STADIONULUI NR.187
75		Teren situat in Medias str. Stadionului nr.187
76		Teren situat in Medias str. Stadionului nr.187
77	100310	GARSONIERA situata in Medias, STR.TINERETULUI.5
78	100314	PLATFORMA BETONATA aferenta imobilului situat Medias, str TOPARCEANU NR.15
79	100309	Casa situata in Medias STR.TOPARCEANU NR.15

80		Teren curte situat in MEDIAS-STR TOPIRCEANU NR.15
81	100316	DEPOZIT situat in Medias str.VAMII

TOTAL VALOARE INVENTAR BUNURI IMOBILE – 36.471.468,30 LEI

BUNURI MOBILE

Nr. crt.	Denumire autovehicul	Nr. inmatriculare	Nr.inv. nou
1	AUTOBASCULANTA R 10215	BV06FAD	240216
2	AUTOBASCULANTA R 10215	BV96CMG	240499
3	AUTOCISTERNA MAN 26403	BV63CMG	240649
4	AUTOMACARA HIDROM 18 TO	BV48CMG	240464
5	AUTOMACARA ROMAN 12215	BV07NUL	240347
6	AUTOTRACTOR CU SA MAN	BV10MAG	240540
7	AUTOTRACTOR MAN TG460A	BV60MAG	240538
8	AUTOTRACTOR MB ACTROS 1844	BV56CGM	240569
9	AUTOTURISM DACIA LOGAN 7 LOCURI	BV18CGM	240634
10	AUTOTURISM DACIA SANDERO	BV50CGM	240735
11	AUTOTURISM HYNDAI TUCSON	BV18MAG	240679
12	AUTOTURISM LEXUS	BV03MAG	240652
13	AUTOTURISM OPEL ASTRA	BV05CGM	240515
14	AUTOTURISM OPEL ASTRA	BV59CMG	240507
15	AUTOTURISM OPEL ASTRA	BV61CMG	240511
16	AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF	BV60CGM	240686
17	AUTOUTILITARA CAMION DACIA1304	BV05POB	240399
18	AUTOUTILITARA DACIA 1.9D 4*4	BV98MAG	240532
19	AUTOUTILITARA FURGON IVECO	BV95CMG	240500
20	AUTOUTILITARA MB 313CDI	BV42CMG	240558
21	AUTOUTILITARA MB 313CDI	BV64CGM	240751
22	AUTOUTILITARA MITSUBISHI L200	BV09MAG	240617
23	MICROBUZ IVECO	BV77CMG	240549
24	MICROBUZ IVECO	BV79CMG	240548
25	MICROBUZ IVECO DAILY 19+1	BV16CGM	240632
26	MICROBUZ IVECO DAILY 19+1	BV17CGM	240635
27	MICROBUZ MB SPRINTER	BV20MAG	240618
28	MICROBUZ MB SPRINTER	BV70CGM	240752
29	REMORCA FURGON COMPA 300 AE	BV81CMG	240479
30	REMORCA FURGON COMPA 300 AE	BV81MAG	240393
31	REMORCA FURGON COMPA 300 AE	BV82CMG	240478
32	REMORCA FURGON COMPA 300 AE	BV88CMG	240490
33	REMORCA FURGON COMPA 300 AE	BV97CMG	240498
34	REMORCA MALUMET	BV49CMG	240554
35	REMORCA MALUMET 1600	BV80JTU	240407
36	REMORCA MALUMET 2500 CP	BV80LDE	240454
37	REMORCA MALUMET 300 AE	BV80LAV	240449
38	REMORCA MALUMET 300 AE	BV80LAW	240450
39	REMORCA MALUMET 3500	BV86CMG	240488
40	REMORCA MALUMET 3500 CM	BV87CMG	240489
41	SEMIREMORCA KASSBOHRER	BV65MAG	240522
42	SEMIREMORCA RENDERS	BV69MAG	240539
43	BULDOEXCAVATOR CAT 428E	2158	201741
44	BULDOEXCAVATOR CAT 428E	2159	201742
45	BULDOZER CAT D6K	2104	201540
46	BULDOZER CAT D6N	2157	201740

47	EXCAVATOR CAT 307C	2162	201751
48	EXCAVATOR CAT 318C	2044	201410
49	EXCAVATOR CAT 318C	2049	201421
50	INCARCATOR AHLL	1964	240459
51	INCARCATOR CAT 938G	2155	240678
52	LANSATOR CONDUCTE CAT 561N	2092	240612
53	LANSATOR CONDUCTE CAT 561N	2081	240602
54	STIVUITOR CU BRAT	BV 00167	240556
55	STIVUITOR CU BRAT	BV 00168	240557
56	STIVUITOR CU BRAT	2166	240683
57	UTILAJ FORAJ 100 TO	2172	201831
58	STATIE COMPACTA UT.FORAJ 100 TO	2173	201832
59	STATIE POMPA UT.FORAJ 100 TO	2171	201797
60	AUTOCAMION MERCEDES 2032	BV42CGM	240578
61	AUTOTRACTOR MB ACTROS 1844	BV52CGM	240570
62	BULDOZER CAT D6N	2105	201539

TOTAL VALOARE INVENTAR BUNURI MOBILE – 9.985.156,08 LEI

PRESEDINTE DE SEDINTA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]